

Bregal-Birchill Investments S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
L-8009 Strassen, 19-21 route d'Arlon
R.C.S. Luxembourg B 57.794

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
du 22 décembre 2016 - Numéro 1185/16

L'an deux mille seize, le vingt-deux décembre.

Par-devant Maître **Joëlle Baden**, notaire de résidence à Luxembourg,

S'est tenue

L'assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de la société à responsabilité limitée « **Bregal-Birchill Investments S.à r.l.** », ayant son siège social à L-8009 Strassen, 19-21 route d'Arlon, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 57.794, constituée suivant acte notarié en date du 17 janvier 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 207 du 26 avril 1997 (la « **Société** »).

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire soussigné en date du 23 décembre 2015, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 871 du 24 mars 2016.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Raf Bogaerts, employé, résidant professionnellement à L-8009 Strassen, 19-21 route d'Arlon,

qui désigne comme secrétaire Madame Flora Gibert employée, résidant professionnellement à L-1212 Luxembourg, 17, rue des Bains.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Flora Gibert prénommée.

Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

ORDRE DU JOUR:

1. Réduction du capital social à concurrence d'un montant de EUR 25.330.000, et annulation de 1.013.200 parts ordinaires d'une valeur nominale de EUR 25,- chacune.

2. Remboursement des parts sociales annulées à l'associé unique.

3. Modification subséquente de l'article 5 des statuts de la Société.

4. Diminution de la réserve légale à concurrence de EUR 2.533.000 et remboursement à l'associé unique.

5. 5. Divers.

II.- Que l'associé représenté, le mandataire de l'associé représenté, ainsi que le nombre de parts sociales qu'il détient sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par le mandataire de l'associé représenté ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Restera pareillement annexée aux présentes, la procuration de l'associé représenté, après avoir été paraphée *ne varietur* par les comparants.

III.- Que l'intégralité du capital social étant représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, l'associé représenté se reconnaît dûment convoqué et déclare par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix la résolution suivante:

Première résolution

L'assemblée générale décide de réduire le capital social à concurrence de EUR 25.330.000, par annulation de 1.013.200 parts ordinaires d'une valeur nominale de EUR 25,- chacune et remboursement à l'associé unique.

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de modifier en conséquence l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante :

Article 5. Capital Social

Le capital social est fixé à trois millions six cent soixante-dix mille euros (EUR 3.670.000) représenté par cent quarante-six mille huit cents (146.800) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune.

Troisième résolution

L'assemblée décide de réduire la réserve légale à concurrence de EUR 2.533.000,- par remboursement à l'associé unique.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE

Fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate que sur demande des comparants, le présent acte est rédigé en langue française suivi d'une version anglaise et qu'en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, le texte français fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Suit la traduction anglaise du texte qui précède

In the year two thousand and sixteen, on the twenty second day of December.

Before Maître **Joëlle Baden**, notary, residing in Luxembourg,

Is held

An extraordinary general meeting of the sole shareholder of “**Bregal-Birchill Investments S.à r.l.**”, a *société à responsabilité limitée*, having its registered office at L-8009 Strassen, 19-21 route d'Arlon, recorded with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 57.794, incorporated pursuant to a notarial deed dated 17th January 1997, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* under number 207 of 26th April 1997 (the “**Company**”).

The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary dated 29 September 2015, not yet published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*.

The meeting is opened with Mr. Raf Bogaerts, employee, residing professionally at L-8009 Luxembourg, 19-21 route d'Arlon, in the chair, who appointed as secretary Mrs Flora Gibert, employee residing professionally at L-1212 Luxembourg, 17, rue des Bains.

The meeting elected as scrutineer Mrs Flora Gibert prenamed.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state:

I.- That the agenda of the meeting is the following:

AGENDA

1. Decrease of the share capital of the Company by an amount of EUR 25,330,000, and cancellation of 1,013,200 ordinary shares with a nominal value of EUR 25.- each.
2. Reimbursement of the cancelled ordinary shares to the sole shareholder.
3. Subsequent amendment to article 5 paragraph 1 of the articles of association of the Company.
4. Decrease of the legal reserve by an amount of EUR 2,533,000 and reimbursement to the sole shareholder
5. Miscellaneous

II.- That the represented shareholder, the proxyholder of the represented shareholder and the number of his shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the proxyholder of the represented shareholder and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The proxy of the represented shareholder will also remain attached to the present deed after having been initialled *ne varietur* by the persons appearing.

III.- That the whole corporate capital being represented at the present meeting and the represented shareholder declaring that he had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary.

IV.- That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, takes unanimously the following resolution:

First resolution:

The general meeting decides to decrease the share capital of the Company by an amount of EUR 25,330,000, and to cancel 1,013,200 ordinary shares with a nominal value of EUR 25.- each., by reimbursement to the sole shareholder.

Second resolution:

The general meeting decides to amend subsequently to the precedent resolution the article 5 of the articles of incorporation to be read as follows:

“Article 5. Capital

The corporate capital of the company is set at three million six hundred and seventy thousand euro (EUR 3,670,000) represented by one hundred and forty six thousand eight hundred (146,800) shares with a nominal value of twenty five euro (EUR 25) each.”

Third resolution:

The general meeting decides to decrease the legal reserve by an amount of EUR 2,533,000 and to reimburse the sole shareholder.

There being no further items on the agenda, the meeting is closed.

WHEREOF

The present deed is drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the date named at the beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the appearers, the present deed is worded in French followed by an English version; on request of the same appearers and in case of divergences between the French and the English texts, the French text will prevail.

The document having been read to the appearers, the board of the meeting signed together with the notary this original deed.

Signé: R. BOGAERTS, F. GIBERT et J. BADEN.

Enregistré à Luxembourg A.C 1, le 29 décembre 2016.

1LAC / 2016 /41944

Reçu soixante-quinze euros

€ 75,-

Le Receveur (s) MOLLING Paul

- POUR EXPEDITION CONFORME -
délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 10 janvier 2017

Coût de cette expédition:

Timbres: 8,00 €

Rôles: 7,44 €

15,44 €